

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-058

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十次会议于2026年5月22日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

### 一、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-059)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

## **二、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

## **三、审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

## **四、审议通过《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

## **五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

#### **六、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年5月23日